



“Procedura aziendale *Whistleblowing* della M.D. s.r.l.”

1. PREMESSA

MD s.r.l. ha conformato la propria politica imprenditoriale al rispetto dei principi di legalità e correttezza previsti dal Codice di Etico, con ciò palesando la propria estraneità a politiche o comportamenti scorretti o illeciti.

Tale politica è declinata dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione del rischio di reato adottato ai sensi e per gli effetti indicati dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001. Tutti i Destinatari del Modello hanno l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” ha previsto un sistema di tutela sia per i lavoratori appartenenti al settore pubblico che per i lavoratori appartenenti al settore privato che segnalino un illecito di cui abbiano avuto conoscenza per ragioni di lavoro (c.d. *whistleblowing*).

In particolare la suddetta Legge, aggiungendo i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'art. 6 del D.lgs. 231/01, ha introdotto anche nel settore privato talune tutele (ad es. divieto di atti ritorsivi o discriminatori per i motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione etc..) nei confronti dei soggetti apicali e/o dei loro subordinati che segnalino condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 o violazioni del relativo Modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio, prevedendo che tale sistema segnalazione costituisca parte del Modello di

M.D SRL

SEDE: TRAVERSA ABBEVERATOIO, 75

80147 – NAPOLI

TEL. 081 59 63 340 – FAX 081 4620039

VAT IT05611600635 – REA. 449857

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 N° 618
AZIENDA CERTIFICATA ISO 14001 N° 20266

AUTOR. ALBO GESTIONE RIFIUTI N° NA 00386

INTERNET: WWW.GRUPPOMALINCONICO.IT
E-MAIL: INFO@GRUPPOMALINCONICO.IT



organizzazione e gestione adottato ai sensi del medesimo D.lgs. 231/01, quale requisito di relativa idoneità¹.

A tal fine, il Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D.lgs. 231/01 (“Modello”) da MD s.r.l. (“Società”) prevede l’implementazione di una apposita procedura, che del Modello medesimo è parte integrante, al fine di disciplinare il predetto sistema di segnalazione di illeciti e violazioni del Modello, con il quale un soggetto operante per conto della Società contribuisce o può contribuire a far emergere rischi e/o situazioni potenzialmente pregiudizievoli per la medesima Società.

Il presente documento ha l’obiettivo di regolare il processo di gestione delle segnalazioni secondo modalità atte a garantire l’anonimato del segnalante. La Società si impegna a tutelare da eventuali intimidazioni e ritorsioni coloro che abbiano effettuato, in buona fede, una segnalazione.

Lo scopo principale del *whistleblowing* è quindi quello di risolvere o, se possibile, di prevenire eventuali problematiche che potrebbero derivare da un illecito aziendale o da un’irregolarità di gestione, permettendo di affrontare le criticità rapidamente e con la necessaria riservatezza.

Al fine di garantirne la massima visibilità e conoscenza, il documento viene pubblicato in apposita sezione del sito internet di MD s.r.l.; un esplicito rinvio allo stesso è contenuto in idonea informativa affissa presso la sede della società nonché in apposita clausola presente nei contratti stipulati. La Società si riserva il diritto di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente informativa in qualsiasi momento.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura, approvata con determina dell’Amministratore Unico di MD s.r.l., regola e disciplina, anche attraverso indicazioni operative:

¹ Il D. Lgs. 24/2023 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (" Decreto Whistleblowing "), è entrato in vigore il 30 marzo 2023. Emanato allo scopo di rafforzare la normativa italiana sulla protezione dei whistleblower e offrire loro maggiori tutele, il Decreto Whistleblowing non circoscrive più l'applicazione dell'istituto ai soli enti dotati di un modello organizzativo e alle sole segnalazioni relative ad illeciti o violazioni rilevanti per la responsabilità ex Decreto 231, ma estende l'obbligo di attivare un sistema per segnalare violazioni del diritto nazionale e dell'Unione Europea (oltre che agli enti pubblici) a tutti gli enti privati

M.D SRL SEDE: TRAVERSA ABBEVERATOIO, 75 80147 – NAPOLI TEL. 081 59 63 340 – FAX 081 4620039	VAT IT05611600635 – REA. 449857 AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 N° 618 AZIENDA CERTIFICATA ISO 14001 N° 20266	AUTOR. ALBO GESTIONE RIFIUTI N° NA 00386 INTERNET: WWW.GRUPPOMALINCONICO.IT E-MAIL: INFO@GRUPPOMALINCONICO.IT
---	--	--



- il processo di invio, ricezione, analisi, trattamento e gestione delle segnalazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi D.lgs. 231/01, nonché delle violazioni del relativo Modello, trasmesse dal segnalante (*whistleblower*);
- le forme di tutela della riservatezza del segnalante per evitare possibili ritorsioni nei suoi confronti.

La presente procedura operativa si applica a qualsiasi segnalazione, come di seguito definita, effettuata dai soggetti apicali nonché dalle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali attraverso gli appositi canali di comunicazione, riservati e messi a disposizione dalla Società ai fini di cui sopra.

3. DEFINIZIONI

Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo di MD. s.r.l., predisposto al fine di prevenire i reati di cui al D.lgs. 231/01,

Codice Etico: il codice etico di MD s.r.l.,

OdV o Organismo di Vigilanza: Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01,

Whistleblowing: il sistema di segnalazione di illeciti o violazioni del Modello,

Whistleblower (o Segnalante): il soggetto che segnala illeciti o violazioni del Modello,

Destinatario: il soggetto destinatario della segnalazione come indicato al par. 6.2.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;

Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o

M.D SRL SEDE: TRAVERSA ABBEVERATOIO, 75 80147 – NAPOLI TEL. 081 59 63 340 – FAX 081 4620039	VAT IT05611600635 – REA. 449857 AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 N° 618 AZIENDA CERTIFICATA ISO 14001 N° 20266	AUTOR. ALBO GESTIONE RIFIUTI N° NA 00386 INTERNET: WWW.GRUPPOMALINCONICO.IT E-MAIL: INFO@GRUPPOMALINCONICO.IT
---	--	--



privato”;

D. Lgs. 24/2023 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (" Decreto Whistleblowing ")

5. RUOLI E RESPONSABILITA'

Di seguito vengono indicati ruoli e responsabilità per ciascuno degli attori coinvolti nella presente procedura:

a) *Whistleblower* (Segnalante):

- invia, tramite i canali appositamente predisposti, le segnalazioni relative alle condotte illecite o alle violazioni del Modello, del Codice Etico e/o delle procedure aziendali di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- verifica che le segnalazioni che eventualmente intenda inviare siano vere e puntuali, non generiche, descrivendo in maniera quanto più possibile circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa;
- fornisce ai soggetti responsabili della gestione delle segnalazioni tutto il supporto necessario per procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti di quanto segnalato.

b) Destinatario/Gestore:

- riceve le segnalazioni tramite i canali di comunicazione appositamente individuati, che valuta in sede di prima istruttoria;
- accerta, anche con una seconda istruttoria, la fondatezza e la rilevanza, anche ai fini del D.lgs. 231/01, delle segnalazioni ricevute, avvalendosi eventualmente del supporto degli uffici e delle funzioni aziendali oppure, ove necessario, di consulenti esterni;
- invia all'Amministratore Unico ed all'Organismo di Vigilanza un report periodico sulle segnalazioni ricevute;
- controlla il rispetto della procedura e garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori collegati alla segnalazione;

M.D SRL

SEDE: TRAVERSA ABBEVERATOIO, 75

80147 – NAPOLI

TEL. 081 59 63 340 – FAX 081 4620039

VAT IT05611600635 – REA. 449857

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 N° 618
AZIENDA CERTIFICATA ISO 14001 N° 20266

AUTOR. ALBO GESTIONE RIFIUTI N° NA 00386

INTERNET: WWW.GRUPPOMALINCONICO.IT
E-MAIL: INFO@GRUPPOMALINCONICO.IT



- archivia la documentazione relativa alle segnalazioni ricevute, ne garantisce la riservatezza e tutela l'identità del segnalante.
- c) Amministratori, Sindaci, Responsabile delle Risorse Umane e Responsabile della funzione interessata e OdV (ciascuno per quanto di rispettiva competenza):
 - ricevono le informative ed i report sulle segnalazioni dal Destinatario;
 - assumono gli opportuni provvedimenti anche in materia disciplinare conseguenti alle segnalazioni ed all'eventuale accertamento di illeciti o violazioni del Modello.

6. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

6.1 Soggetti che possono effettuare le segnalazioni e oggetto della segnalazione

Per “Persona Segnalante” si intende la persona fisica che può effettuare una segnalazione (interna o esterna, a seconda dei casi) in merito ad una violazione rilevante ai sensi del Decreto e appartenente ad una delle seguenti categorie di soggetti:

- dipendenti, collaboratori, fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi;
- liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi;
- volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- azionisti o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza (anche di mero fatto);
- ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza;
- soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato.

La procedura protegge anche l'identità dei soggetti “facilitatori”: persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto

M.D SRL SEDE: TRAVERSA ABBEVERATOIO, 75 80147 – NAPOLI TEL. 081 59 63 340 – FAX 081 4620039	VAT IT05611600635 – REA. 449857 AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 N° 618 AZIENDA CERTIFICATA ISO 14001 N° 20266	AUTOR. ALBO GESTIONE RIFIUTI N° NA 00386 INTERNET: WWW.GRUPPOMALINCONICO.IT E-MAIL: INFO@GRUPPOMALINCONICO.IT
---	--	--



lavorativo.

Può costituire oggetto di segnalazione ogni comportamento/atto idoneo a pregiudicare l'integrità dell'ente, posto in essere dai soggetti sopra indicati nell'interesse o a vantaggio della Società, che costituisca, anche solo potenzialmente:

- una condotta illecita che integri una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per la Società ai sensi del D.lgs. 231/01;
- una condotta che, pur non integrando alcuna predetta fattispecie di reato, sia stata posta in essere in violazione delle prescrizioni del Modello (e dei relativi protocolli), del Codice Etico, delle procedure interne e regolamenti interni nonché della normativa vigente ed applicabile (illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, così come le violazioni di normative comunitarie).

Le segnalazioni che determinano l'attivazione della presente procedura devono basarsi su elementi di fatto, precisi e concordanti. Non sono pertanto meritevoli di tutela le segnalazioni aventi ad oggetto questioni di carattere personale del segnalante o del segnalato (salvo che non si tratti di aspetti che abbiano comunque un impatto a livello aziendale), rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la procedura di segnalazione, con le relative tutele, potrà non essere attivata, anche se la segnalazione sarà inviata/recapitata tramite le modalità previste dal presente documento, nelle seguenti circostanze:

- segnalazione in cui le generalità del segnalante non sono state esplicitate, né siano individuabili in maniera univoca;
- segnalazione non circostanziata che non consente di individuare elementi di fatto ragionevolmente sufficienti per avviare un'istruttoria (ad es.: illecito commesso, periodo di riferimento, le cause e la finalità dell'illecito, persone/unità coinvolte etc.) ovvero segnalazioni fondate su meri sospetti o voci;

M.D SRL

SEDE: TRAVERSA ABBEVERATOIO, 75

80147 – NAPOLI

TEL. 081 59 63 340 – FAX 081 4620039

VAT IT05611600635 – REA. 449857

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 N° 618
AZIENDA CERTIFICATA ISO 14001 N° 20266

AUTOR. ALBO GESTIONE RIFIUTI N° NA 00386

INTERNET: WWW.GRUPPOMALINCONICO.IT
E-MAIL: INFO@GRUPPOMALINCONICO.IT



- segnalazione priva di fondamento, fatta allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio alla/e persona/e segnalata/e.

Rimane fermo il requisito della veridicità dei fatti e/o situazioni segnalati, a tutela del soggetto segnalato.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, verranno prese in considerazione solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Il perseguimento dell'interesse all'integrità degli enti, che con la presente procedura la Società intende perseguire, costituisce ai sensi dell'art. 3 della L. 179/2017 giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo del segreto, con riferimento alle fattispecie di reato di cui agli artt. 326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio), 622 c.p. (Rivelazione di segreto professionale) e 623 c.p. (Rivelazione di segreti scientifici o industriali), oltretutto in relazione all'obbligo di fedeltà del dipendente di cui all'art. 2105 c.c. Tale clausola di salvezza delle condotte rivelatorie non si applica, tuttavia, se l'obbligo di segreto professionale sia riferibile ad un rapporto di consulenza professionale o di assistenza ovvero se la rivelazione sia stata effettuata con modalità eccedenti rispetto alle finalità di eliminazione dell'illecito, con particolare riferimento al rispetto del canale di comunicazione a tal fine specificamente predisposto.

6.2. Destinatario della segnalazione

La Società ha individuato quale soggetto competente a gestire la segnalazione interna e la procedura di gestione della segnalazione interna l'ODV in carica della società (Gestore), affidando il compito di ricevere, verificare e gestire le eventuali segnalazioni interne che dovessero pervenire per il tramite dei canali di segnalazione interna adottati.

Il principale canale di segnalazione interna adottato dalla società, conforme alle indicazioni dell'ANAC e in linea con le norme e lo spirito della legge, è costituito dall'apertura di un account dedicato sulla piattaforma "trusty.report" (www.trusty.report.com), accessibile esclusivamente al Gestore, attraverso la email.

<p>M.D SRL</p> <p>SEDE: TRAVERSA ABBEVERATOIO, 75</p> <p>80147 – NAPOLI</p> <p>TEL. 081 59 63 340 – FAX 081 4620039</p>	<p>VAT IT05611600635 – REA. 449857</p> <p>AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 N° 618</p> <p>AZIENDA CERTIFICATA ISO 14001 N° 20266</p>	<p>AUTOR. ALBO GESTIONE RIFIUTI N° NA 00386</p> <p>INTERNET: WWW.GRUPPOMALINCONICO.IT</p> <p>E-MAIL: INFO@GRUPPOMALINCONICO.IT</p>
--	---	---



La pagina di accesso per effettuare una segnalazione è la seguente <https://gruppomalinconico.trusty.report/>.

Il Gestore provvede a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle segnalazioni e a tutelare l'identità dei segnalanti agendo in modo da garantirli contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle segnalazioni.

Il Gestore, in particolare, nell'ambito del proprio incarico:

- rilascia alla Persona Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione interna entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la Persona Segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni interne ricevute per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure da adottare;
- entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione fornisce un riscontro alla Persona Segnalante, ossia una comunicazione delle informazioni relative al seguito che è stato dato o si intende dare alla segnalazione.

Ai fini dell'attività di verifica, il Gestore può collaborare con uffici interni alla Società e/o con soggetti terzi, sempre nel rispetto dell'obbligo di riservatezza; a tali soggetti non sarà rivelata l'identità della Persona Segnalante senza il consenso espresso di quest'ultima.

La persona cui è attribuita la violazione oggetto di segnalazione o che è comunque implicata nella stessa, può essere sentita dal Gestore ovvero, su sua richiesta, deve essere sentita dal Gestore, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni dalla data della

M.D SRL SEDE: TRAVERSA ABBEVERATOIO, 75 80147 – NAPOLI TEL. 081 59 63 340 – FAX 081 4620039	VAT IT05611600635 – REA. 449857 AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 N° 618 AZIENDA CERTIFICATA ISO 14001 N° 20266	AUTOR. ALBO GESTIONE RIFIUTI N° NA 00386 INTERNET: WWW.GRUPPOMALINCONICO.IT E-MAIL: INFO@GRUPPOMALINCONICO.IT
---	--	--

comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal soggetto competente a gestirle deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore, dando contestuale notizia della trasmissione alla Persona Segnalante (Art. 4 comma 6 del Decreto).

Pertanto, invitiamo chiunque a prestare la massima attenzione laddove dovesse ricevere erroneamente una segnalazione.

6.3. Contenuto delle segnalazioni

Il soggetto che effettua la segnalazione deve fornire tutti gli elementi utili e necessari per consentire al Destinatario di condurre un'istruttoria procedendo alle verifiche e agli accertamenti del caso onde valutare la ricevibilità e la fondatezza della segnalazione.

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della qualifica ricoperta e/o della funzione/attività svolta nell'ambito della Società (generalità che sarà tenuta riservata dal Destinatario della segnalazione) o, in caso di mancata indicazione di tali generalità, una modalità per consentire al Destinatario, in caso di necessità, di conoscere le medesime generalità. Tali generalità potranno essere fornite anche a fronte di criptazione dei dati attraverso apposita piattaforma eventualmente messa a disposizione;

b) una chiara e completa descrizione dei fatti precisi e concordanti oggetto di segnalazione che costituiscano o possano costituire un illecito rilevante ai fini del D.lgs. 231/01 e/o una violazione del Modello e/o del Codice Etico e/o delle procedure aziendali;

c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;

d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto e/o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati (ad esempio qualifica ricoperta e area in

M.D SRL

SEDE: TRAVERSA ABBEVERATOIO, 75

80147 – NAPOLI

TEL. 081 59 63 340 – FAX 081 4620039

VAT IT05611600635 – REA. 449857

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 N° 618
AZIENDA CERTIFICATA ISO 14001 N° 20266

AUTOR. ALBO GESTIONE RIFIUTI N° NA 00386

INTERNET: WWW.GRUPPOMALINCONICO.IT
E-MAIL: INFO@GRUPPOMALINCONICO.IT



cui svolge l'attività);

e) indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione e/o di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;

f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti oggetto di segnalazione ed in genere ogni altra informazione o documento che possa essere utile a comprendere i fatti segnalati.

Ai fini di cui sopra, può essere utilizzato il modulo allegato alla presente procedura, fermo restando che in ogni caso il Destinatario, in sede di istruttoria, potrà richiedere al segnalante l'eventuale ulteriore documentazione che riterrà opportuna o necessaria a corredo della segnalazione.

6.4. Modalità di segnalazione.

La Società, al fine di agevolare l'invio e la ricezione delle segnalazioni, mette a disposizione canali diversi per le segnalazioni di violazioni ai sensi della presente procedura. In particolare, è possibile effettuare segnalazioni in forma orale e in forma scritta.

Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta, l'ente mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, fornita da "trusty.report" (www.trusty.report.com), la pagina di accesso per effettuare una segnalazione è la seguente <https://gruppomalinconico.trusty.report/>, attraverso tale pagina è accessibile anche una modalità di segnalazione orale attraverso un numero di telefono non gestito nè controllato dalla Società.

Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

Non è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta. Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

Per le segnalazioni in forma orale, invitiamo la persona segnalante a contattare il Gestore,

M.D SRL SEDE: TRAVERSA ABBEVERATOIO, 75 80147 – NAPOLI TEL. 081 59 63 340 – FAX 081 4620039	VAT IT05611600635 – REA. 449857 AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 N° 618 AZIENDA CERTIFICATA ISO 14001 N° 20266	AUTOR. ALBO GESTIONE RIFIUTI N° NA 00386 INTERNET: WWW.GRUPPOMALINCONICO.IT E-MAIL: INFO@GRUPPOMALINCONICO.IT
---	--	--



richiedendo disponibilità per un colloquio telefonico o, eventualmente, un incontro personale o meglio, utilizzare la funzione di segnalazione telefonica presente sulla piattaforma “trusty. Report”..

Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinché sia processato. È opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma crittografata.

6.5. Gestione della segnalazione

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva della stessa ed anche in sede di verbalizzazione delle riunioni dell'OdV, nonché la tutela dei dati personali relativi al segnalante medesimo, anche ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

6.6. Attività di verifica della fondatezza e rilevanza della segnalazione

L'istruttoria sulla fondatezza e rilevanza ai sensi del D.lgs. 231/01 della segnalazione è condotta autonomamente dal Destinatario nel rispetto dei principi di imparzialità e di riservatezza e nel rispetto della normativa giuslavoristica ed in tema di privacy.

Il Destinatario, in quanto preposto alla verifica e alla gestione della segnalazione, può procedere ad ogni attività ritenuta opportuna al fine tra l'altro di:

- valutare la gravità degli illeciti, delle violazioni e delle irregolarità segnalate ed ipotizzarne le potenziali conseguenze pregiudizievoli;
- individuare le attività da svolgere per accertare se gli illeciti, le violazioni e le irregolarità segnalate siano stati effettivamente commessi;
- effettuare le attività di accertamento circa l'effettiva commissione dell'illecito e/o dell'irregolarità, valutando ad esempio l'opportunità di: convocare il *whistleblower* per ottenere maggiori chiarimenti, convocare i soggetti che nella segnalazione sono indicati come persone informate sui fatti,

<p>M.D SRL</p> <p>SEDE: TRAVERSA ABBEVERATOIO, 75</p> <p>80147 – NAPOLI</p> <p>TEL. 081 59 63 340 – FAX 081 4620039</p>	<p>VAT IT05611600635 – REA. 449857</p> <p>AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 N° 618</p> <p>AZIENDA CERTIFICATA ISO 14001 N° 20266</p>	<p>AUTOR. ALBO GESTIONE RIFIUTI N° NA 00386</p> <p>INTERNET: WWW.GRUPPOMALINCONICO.IT</p> <p>E-MAIL: INFO@GRUPPOMALINCONICO.IT</p>
--	---	---



acquisire documentazione utile o attivarsi per poterla rinvenire ed acquisire, convocare, ove ritenuto opportuno, il soggetto indicato nella segnalazione come l'autore dell'irregolarità (segnalato),

- individuare, ove necessario, gli accorgimenti da adottare immediatamente al fine di ridurre il rischio che si verifichino eventi pregiudizievoli o eventi simili a quelli segnalati, verificati o accertati.

Nell'istruttoria sulle segnalazioni il Destinatario può avvalersi del supporto e della collaborazione di organi, funzioni ed uffici della Società che non siano in conflitto di interessi con l'oggetto della segnalazione o di consulenti esterni remunerati dalla stessa e ferma restando anche in tal caso la massima garanzia di riservatezza.

Il Destinatario procede in particolare ad effettuare una prima istruttoria, per sua natura preliminare, e ove all'esito della predetta prima istruttoria la segnalazione dovesse risultare fondata e rilevante ai sensi del D.lgs. 231/01, procede ad una istruttoria più completa ed approfondita (c.d. "seconda istruttoria"), con possibilità di richiedere anche ogni supplemento di indagine che dovesse ritenere opportuno.

Una volta riscontrata la fondatezza e la rilevanza della segnalazione ricevuta all'esito della prima istruttoria, il Destinatario è tenuto tempestivamente ad informare della stessa l'Organismo di Vigilanza, il quale potrà richiedere ogni supplemento di indagine che dovesse ritenere opportuno.

Qualora all'esito della valutazione preliminare la segnalazione dovesse invece apparire del tutto infondata o irrilevante ai sensi del D.lgs. 231/01, il Destinatario provvederà ad archivarla (precisando le relative motivazioni). La prima istruttoria (preliminare) della segnalazione deve essere avviata tempestivamente e, insieme anche alla seconda istruttoria, deve concludersi entro 120 giorni dalla ricezione della stessa.

La decisione in merito alla chiusura delle indagini ed all'esito finale delle stesse è di competenza del Destinatario. Qualora, all'esito finale della seconda istruttoria la segnalazione risulti fondata e rilevante ai sensi del D.lgs. 231/01, il Destinatario, provvede a quanto segue:

a) comunicare l'esito dell'accertamento all'Amministrazione, al Collegio Sindacale (a quest'ultimo in caso di accertamento dell'illecito, della violazione o dell'irregolarità in capo ad un

M.D SRL

SEDE: TRAVERSA ABBEVERATOIO, 75

80147 – NAPOLI

TEL. 081 59 63 340 – FAX 081 4620039

VAT IT05611600635 – REA. 449857

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 N° 618
AZIENDA CERTIFICATA ISO 14001 N° 20266

AUTOR. ALBO GESTIONE RIFIUTI N° NA 00386

INTERNET: WWW.GRUPPOMALINCONICO.IT
E-MAIL: INFO@GRUPPOMALINCONICO.IT



amministratore) ed all'Organismo di Vigilanza;

b) comunicare l'esito dell'accertamento al responsabile dell'area/funzione presso la quale è addetto l'autore dell'illecito, della violazione o dell'irregolarità accertata;

c) presentare denuncia all'Autorità competente, ove obbligatorio ai sensi della normativa vigente ed applicabile. I soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b) provvederanno, a loro volta, ad informare il Destinatario in merito agli eventuali provvedimenti adottati a seguito dell'accertamento dell'illecito, della violazione o dell'irregolarità segnalata.

Nel caso in cui, terminata la seconda istruttoria, la segnalazione non risulti fondata o rilevante ai sensi del D.lgs. 231/01, il Destinatario procede all'archiviazione (precisando le relative motivazioni), la quale è comunicata ai soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b).

Resta fermo l'esercizio di eventuali azioni nei confronti del segnalante da parte degli organi e/o delle funzioni competenti.

Il Destinatario periodicamente informa gli organi sociali in ordine alle segnalazioni ricevute, agli esiti delle verifiche relative a tali segnalazioni nonché ai casi di archiviazione (sia successiva alla prima istruttoria sia successiva alla seconda istruttoria). Al fine di garantire la corretta gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di istruttoria, il Destinatario archivia per almeno 5 anni, nel rispetto degli standard di sicurezza e riservatezza, tutta la documentazione relativa alla segnalazione ricevuta, alla gestione ed agli esiti della stessa (e-mail, comunicazioni, pareri di esperti, verbali, documentazione allegata, ecc.).

6.7. Tutela del segnalante

6.7.1. Obbligo di riservatezza

Fatti salvi i casi in cui, una volta esperita l'istruttoria, sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi del codice penale o dell'art. 2043 del c.c. e i casi in cui il riserbo sulle generalità non sia opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene protetta in ogni fase del trattamento della

M.D SRL SEDE: TRAVERSA ABBEVERATOIO, 75 80147 – NAPOLI TEL. 081 59 63 340 – FAX 081 4620039	VAT IT05611600635 – REA. 449857 AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 N° 618 AZIENDA CERTIFICATA ISO 14001 N° 20266	AUTOR. ALBO GESTIONE RIFIUTI N° NA 00386 INTERNET: WWW.GRUPPOMALINCONICO.IT E-MAIL: INFO@GRUPPOMALINCONICO.IT
---	--	--



segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso scritto e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

6.7.2. Divieto di discriminazione

I soggetti che segnalano, secondo la presente procedura, condotte illecite o violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio, non possono essere sanzionati, licenziati, revocati, sostituiti, trasferiti o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione e/o reazione sfavorevole al segnalante.

Il segnalante e l'organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo, qualora ritengano che il segnalante abbia subito o stia subendo una misura discriminatoria, provvedono a dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'Organismo di Vigilanza affinché provveda a valutarne la fondatezza nonché all'Ispettorato Nazionale del lavoro per i provvedimenti di relativa competenza.

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza ritenga integrata la discriminazione valuta – con l'ausilio dei dirigenti/responsabili delle aree coinvolte/i - i possibili interventi di azione da parte degli organi e/o delle funzioni competenti dell'ente per ripristinare la situazione di regolarità e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e, far perseguire, se del caso, in via disciplinare e/o penale, l'autore della discriminazione.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è in ogni caso nullo, al pari del mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante a seguito della segnalazione. Ed è onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti,

M.D SRL SEDE: TRAVERSA ABBEVERATOIO, 75 80147 – NAPOLI TEL. 081 59 63 340 – FAX 081 4620039	VAT IT05611600635 – REA. 449857 AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 N° 618 AZIENDA CERTIFICATA ISO 14001 N° 20266	AUTOR. ALBO GESTIONE RIFIUTI N° NA 00386 INTERNET: WWW.GRUPPOMALINCONICO.IT E-MAIL: INFO@GRUPPOMALINCONICO.IT
---	--	--

licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

6.8. Responsabilità del *whistleblower*

Il segnalante è consapevole delle responsabilità previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi.

Qualora a seguito di verifiche interne la segnalazione risulti priva di fondamento saranno effettuati accertamenti sulla sussistenza di grave colpevolezza o dolo circa l'indebita segnalazione e, di conseguenza, in caso affermativo, si darà corso alle azioni disciplinari.

6.9. Gestione della procedura e modifiche

La procedura è stata approvata dall'Amministratore Unico con determina del ...

La Società si riserva in ogni caso il diritto di modificare, revocare integralmente o parzialmente tale procedura in qualsiasi momento e senza preavviso.

L'Organismo di Vigilanza e gli organi sociali verificano il rispetto della presente procedura, soprattutto con riferimento al corretto adempimento delle prescritte tutele del segnalante.

A tal fine, qualora si verificano circostanze non espressamente regolamentate dalla procedura o che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto nell'applicazione della presente procedura di rappresentare tempestivamente il verificarsi delle suddette circostanze all'Organismo di Vigilanza ed agli organi sociali che provvederanno ad archiviare e registrare le comunicazioni ricevute e che valuteranno gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.

1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13

<p>M.D SRL</p> <p>SEDE: TRAVERSA ABBEVERATOIO, 75</p> <p>80147 – NAPOLI</p> <p>TEL. 081 59 63 340 – FAX 081 4620039</p>	<p>VAT IT05611600635 – REA. 449857</p> <p>AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 N° 618</p> <p>AZIENDA CERTIFICATA ISO 14001 N° 20266</p>	<p>AUTOR. ALBO GESTIONE RIFIUTI N° NA 00386</p> <p>INTERNET: WWW.GRUPPOMALINCONICO.IT</p> <p>E-MAIL: INFO@GRUPPOMALINCONICO.IT</p>
---	---	---

**REG. (UE) 2016/679)**

Ogni trattamento di dati personali delle persone coinvolte nella segnalazione interna (quali ad esempio Persone Segnalanti, Facilitatore, persone fisiche menzionate nella segnalazione interna come persone alle quali la violazione oggetto di segnalazione è attribuita oppure come persone comunque implicate nella violazione segnalata) verrà effettuato da Vincenzo Miele Trasporti s.a.s., in qualità di titolare del trattamento, a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito il “Regolamento”), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito il “Codice privacy”) e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, e, in particolare, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento.

In particolare, nell’ambito della segnalazioni interne, potranno essere trattati dati personali, anche appartenenti a particolari categorie (art. 9 del Regolamento) e relativi a condanne penali e reati (art. 10 del Regolamento), della Persona Segnalante e/o delle persone a vario titolo coinvolte nella segnalazione fermo restando che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione interna non saranno raccolti dalla Società o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

A titolo esemplificativo, possono essere trattate le seguenti categorie di dati personali:

- dati anagrafici della Persona Segnalante (es. nome, cognome);
- dati di natura professionale della Persona Segnalante (es. ruolo aziendale);
- ogni informazione che si riferisca alla persona segnalata o agli altri soggetti coinvolti a vario titolo nelle vicende segnalate, che la Persona Segnalante decide di condividere nella segnalazione per meglio circostanziarla e negli eventuali atti e documenti ad essa allegati;
- le informazioni che la persona segnalata, o gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nelle vicende segnalate, condividono nell’ambito della gestione della segnalazione.

Si precisa che, in caso di segnalazione in forma anonima, non saranno trattati dati relativi alla Persona Segnalante.

I predetti dati verranno trattati esclusivamente al fine di ricevere e di gestire le segnalazioni interne e ogni ulteriore attività a ciò necessaria (es. raccolta degli elementi utili al fine di verificare che il fatto oggetto di segnalazione sia fondato), in ottemperanza e nei limiti degli obblighi di cui al Decreto,

M.D SRL SEDE: TRAVERSA ABBEVERATOIO, 75 80147 – NAPOLI TEL. 081 59 63 340 – FAX 081 4620039	VAT IT05611600635 – REA. 449857 AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 N° 618 AZIENDA CERTIFICATA ISO 14001 N° 20266	AUTOR. ALBO GESTIONE RIFIUTI N° NA 00386 INTERNET: WWW.GRUPPOMALINCONICO.IT E-MAIL: INFO@GRUPPOMALINCONICO.IT
---	--	--



che rappresenta la base giuridica del trattamento. Il conferimento di alcuni dati personali è, pertanto, obbligatorio e la mancata comunicazione comporterà l'impossibilità di gestire la segnalazione interna. Il conferimento di altri dati personali (es. dati anagrafici della Persona Segnalante) è, invece, facoltativo e la mancata comunicazione non comporterà l'impossibilità di gestire la segnalazione interna.

Alla Persona Segnalante potrà essere richiesto uno specifico consenso, nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 12, c. 2 del Decreto, per autorizzare il Gestore a comunicare la sua identità e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità a soggetti diversi dal Gestore stesso al solo fine della gestione della segnalazione;
- ai sensi dell'art. 14, c.4 del Decreto, qualora la segnalazione sia effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Gestore, ai fini della documentazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 12, c.5 del Decreto, alla Persona Segnalante può essere chiesto specifico consenso alla rivelazione della propria identità al fine di utilizzare la segnalazione nell'ambito di un procedimento disciplinare, se la contestazione è fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della Persona Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione, se accidentalmente raccolti, sono cancellati una volta esclusa la loro rilevanza.

Nel rispetto della suddetta procedura, i dati personali oggetto delle segnalazioni interne saranno trattati esclusivamente dal Gestore e non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l'accesso da parte del fornitore del canale di segnalazione interno, che agirà in qualità di responsabile del trattamento, e la comunicazione alle autorità amministrative o giudiziarie competenti, nel rispetto della normativa applicabile.

Come sopra specificato, solamente con il consenso espresso della Persona Segnalante, l'identità e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità potranno essere rivelate a persone diverse da quelle competenti succitate.

I dati personali oggetto delle segnalazioni interne, salvo obblighi normativi in tal senso, non saranno

M.D SRL SEDE: TRAVERSA ABBEVERATOIO, 75 80147 – NAPOLI TEL. 081 59 63 340 – FAX 081 4620039	VAT IT05611600635 – REA. 449857 AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 N° 618 AZIENDA CERTIFICATA ISO 14001 N° 20266	AUTOR. ALBO GESTIONE RIFIUTI N° NA 00386 INTERNET: WWW.GRUPPOMALINCONICO.IT E-MAIL: INFO@GRUPPOMALINCONICO.IT
---	--	--



diffusi, né trasferiti in paese terzo al di fuori dell'Unione europea.

I dati personali oggetto delle segnalazioni interne e della relativa documentazione saranno conservati per il tempo necessario a gestire la segnalazione interna e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, fermo restando che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione interna non saranno raccolti dalla Società, o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

Le persone coinvolte nella segnalazione interna, in qualità di soggetti interessati, possono esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento scrivendo all'indirizzo email odv231@gruppomalinconico.it.

La presente procedura è pubblicata sul sito di MD s.r.l. e adeguata informativa affissa in bacheca presso la sede aziendale accessibile a tutti gli utenti, denominata "Procedura Whistleblowing".

L'Amministratore Unico di Md s.r.l.

M.D. S.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
Malinconico Giovanni

Procedura approvata ed adottata con determina dell'Amministratore del 15/12/2023

M.D SRL SEDE: TRAVERSA ABBEVERATOIO, 75 80147 – NAPOLI TEL. 081 59 63 340 – FAX 081 4620039	VAT IT05611600635 – REA. 449857 AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 N° 618 AZIENDA CERTIFICATA ISO 14001 N° 20266	AUTOR. ALBO GESTIONE RIFIUTI N° NA 00386 INTERNET: WWW.GRUPPOMALINCONICO.IT E-MAIL: INFO@GRUPPOMALINCONICO.IT
---	--	--